

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	执法专项经费	预算单位	上海市规划和自然资源局执法总队
具体实施处（科室）	执法科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	1,724,000.00	上年预算金额（元）	3,190,000.00
预算执行数（元）	1,167,892.00	预算执行率（%）	68%
项目年度总目标	<p>执法监察工作是国土资源管理的重要组成部分，对维护国土资源管理秩序和群众权益，保护和合理利用国土资源，具有不可替代的作用，为有效防范和遏制各类土地违法违规行为，按照《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》、《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》及《中华人民共和国土地管理法》等文件精神，进一步健全“全员监管、全程监管、联动监管”的土地执法监管新机制，通过“天上看、地上查、网上管”的有机结合，切实做到对土地违法行为“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>2019 年总队坚决贯彻落实中央和部委的指示批示，积极执行市委市政府和市局的工作部署，守土有责的责任担当，大力推进重点专项工作落实。1. 完成“大棚房”问题专项清理整治任务，将全市 863 件（面积 2783,77 亩）“大棚房”问题专项清理整治行动另案处理项目全部纳入违法用地综合整治三年行动（2018-2020 年）整治计划。全年“大棚房”问题另案处理项目已完成整改消除 839 宗，面积 2639.25 亩，件数和面积完成率分别为 97.22%和 94.81%。2. 落实违建别墅问题清查整治专项行动，全年本市 55 个违建别墅问题项目已取得实质性进展，共有 44 个项目完成整治并通过市级联合检查验收，消除违法用地面积 167.46 亩。3. 推进违法用地综合整治三年行动，全年违法用地综合整治消除 1177 件，面积 2281.89 亩。4. 打造“智慧执法”平台，提升土地执法信息化水平，推出了“智慧公安”土地执法监控平台。5. 12336 国土资源违法举报线索工作。共接收自然资源部转办土地违法线索 2 件；市局和各区局共接受 12336 自然资源违法举报 102 个，其中咨询建议类 42 件，受理土地违法类 60 件。其中非法转让土地类 2 件、破坏耕地类 9 件、未经批转占地类 18 件、非法批地类 16 件、其他类 15 件，线索已按规定办结归档。</p>		

主要问题		开展项目时未根据项目实际开展情况及时调整项目计划。			
改进措施		完善项目计划编制并在实施过程中及时调整。 合理编制项目预算，并根据项目实际开展情况及时调整项目计划，从而提高项目资金使用效率。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	

产出目标 (34分)	专线开通率	考察专线开通情况	5	4	
	人员到岗率	考察工作人员在岗情况	7	5	
	人员考核通过率	考察工作人员工作服务质量	10	10	
	及时答复率	考察专线的答复情况	12	12	
效果目标 (15分)	有责投诉数	考察项目的实施有责投诉情况	7	7	
	热线电话举报案件处理率	考察举报案件的处理情况。	6	6	
	业务受理人员满意度	考察业务受理人员的满意程度。	2	2	
影响力目标 (15分)	信息监管平台建设	考察信息监管平台的建设情况。	15	11	
合计			100	86	